

DENOMINATION ET ADRESSE DE L'ASSOCIATION :

Association L'Echap'Toi - 369 rue Jules Ferry 43120 La Chapelle d'aurec (péri, extra, ados et mc)

| CHARGES | Budget prévisionnel 2022 | Compte de résultat 2022 | Budget prévisionnel 2023 | PRODUITS | Budget prévisionnel 2022 | Compte de résultat 2022 | Budget prévisionnel 2023 |
|--|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 60- Achats - Total | 37 130,00 € | 31 764,20 € | 37 130 € | 70- Produits des services - Total | 207 137,58 € | 217 928,26 € | 220 000,00 € |
| 60212 Fournitures d'atelier ou d'activité | 6 000,00 € | 3 959,53 € | 6 000 € | 735154 Fonds accompagnement reçus de la CAF | | | |
| 60214 Alimentation, boissons | 22 000,00 € | 21 152,25 € | 22 635 € | 70642 Participation des familles | 206 437,58 € | 216 961,08 € | 219 000,00 € |
| 60221 Combustible | 200,00 € | | 200 € | 706429 majoration sur participation familles hors CCMVR | | | |
| 6061 Fourniture non stockable (eau énergie carburant...) | 0,00 € | | 400 € | 708 Produits des activités annexes | 700,00 € | 967,18 € | 1 000,00 € |
| 6063 Fourniture d'entretien et de petit équipement | 5 390,00 € | 3 220,94 € | 3 600 € | 73- Concours publics - Total | 35 330,00 € | 49 292,56 € | 40 499,43 € |
| 6064 Fournitures administratives | 385,00 € | 776,03 € | 900 € | 735150 Prestations de service CAF | 17 186,00 € | 20 453,17 € | 18 234,00 € |
| 6068 Autres fournitures | 3 155,00 € | 2 655,45 € | 3 395 € | 735153 Bonus CTG | 14 644,00 € | 17 339,43 € | 17 339,43 € |
| | | | | 737110 PS MSA | | | 260,00 € |
| 61- Services extérieurs - Total | 27 800,00 € | 25 056,78 € | 27 877,00 € | 7311... emplois aidés | 3 500,00 € | 11 499,96 € | 4 666,00 € |
| 611 Prestation extérieure pour activité | 19 000,00 € | 17 352,35 € | 19 309,00 € | 74- Subventions d 20 | 159 641,03 € | 105 030,00 € | 80 000,00 € |
| 6132 Loyer et charges locatives | | | | 743 Subvention Département | 3 000,00 € | 2 965,00 € | |
| 6135 Location de matériel | 1 900,00 € | 1 529,19 € | 1 593,00 € | 744 Subvention Commune | | | |
| 615 Entretien, réparation, maintenance | 2 600,00 € | 3 070,80 € | 3 084,00 € | 7451 Subvention MSA (hors PS) | | | |
| 616 Primes d'assurances | 3 100,00 € | 2 972,36 € | 3 141,00 € | 7452 Subvention CAF (hors PS et bonus CTG) | | 3 484,00 € | |
| 618 Divers (Documentation, frais séminaires) | 1 200,00 € | 132,08 € | 750,00 € | 746 subvention MSA hors PS et bonus CTG Rochebaron | 156 641,03 € | 98 581,00 € | 80 000,00 € |
| 62- Autres services extérieurs -Total | 13 535,00 € | 17 490,12 € | 19 625,00 € | Subvention d'Etat | | | |
| 621 Personnel extérieur à la structure (facturé) | | | | | | | |
| 622 Rémunérations d'intermédiaires / honoraires | 7 700,00 € | 8 980,29 € | 9 317,00 € | | | | |
| 623 Publicité, publications | 0,00 € | | | | | | |
| 624 Transport de biens et de personnes (en collectif pour activités) | 2 750,00 € | 4 125,09 € | 4 384,00 € | | | | |
| 625 Déplacements, mission et réception | 1 800,00 € | 940,06 € | 1 800,00 € | | | | |
| 626 Frais postaux et télécommunication | 1 285,00 € | 1 183,01 € | 1 256,00 € | | | | |
| 627 Services bancaires et assimilés | 0,00 € | 464,17 € | 368,00 € | 75- Autres produits de gestion courante - Total | 1 800,00 € | 1 741,11 € | 1 700,00 € |
| 628 Divers (Formation, cotisation..) | | 1 797,50 € | 2 500,00 € | 754 Don | | 1,11 € | |
| 63- Impôts et taxes- Total | 5 797,00 € | 7 232,86 € | 7 889,00 € | 755 Don d'organisme non public | 0,00 € | 0,00 € | |
| 631 à 633 Impôts et taxes liées aux frais de personnel | 5 797,00 € | 7 232,86 € | 7 889,00 € | 756 Cotisations, Adhésions | 1 800,00 € | 1 740,00 € | 1 700,00 € |
| 634 à 639 Autres impôts et taxes | | | | 76- Produits financiers - Total | 594,43 € | 1 190,08 € | 450,00 € |
| 64- Charges de personnel - Total | 321 346,04 € | 324 314,90 € | 339 361,73 € | intérêts sur livret bancaire | 594,43 € | 1 190,08 € | 450,00 € |
| 641 Rémunération du personnel (salaire brut) | 241 185,60 € | 269 571,34 € | 281 413,57 € | 77- Produits exceptionnels - Total | 0,00 € | 111,11 € | 0,00 € |
| 645 Charges de sécurité sociale et prévoyance | 76 259,53 € | 45 322,39 € | 47 948,16 € | | | 111,11 € | |
| 647 Autres charges de personnel (médecine du travail, primes, prov...) | 3 900,91 € | 9 421,17 € | 10 000,00 € | 78 - Reprise sur Amortis. et provisions - Total | 0,00 € | | |
| 65- Autres charges de gestion courante - Total | 0,00 € | 69,27 € | | reprise sur provision retraite | | | |
| 66- Charges financières - Total | 0,00 € | 0,00 € | | 79 - Transfert de charges - Total | 1 105,00 € | 1 956,99 € | |
| 6611 Intérêts d'emprunts | | | | 791 Remboursement frais de formation | 105,00 € | 1 063,50 € | 800,00 € |
| 6615 Agios | | | | Indemnités journalières de prévoyance | | | |
| 67- Charges exceptionnelles - Total | | 75,55 € | | Remboursement d'assurances | | | |
| 68- Dot. aux amortis et aux provis.- Total | 0,00 € | 3 083,78 € | 3 244,00 € | Remboursement activité partielle | | | |
| Dotations aux amortissements | | 543,78 € | 704,00 € | Refacturation du ménage | 1 000,00 € | 706,45 € | 700,00 € |
| Dotations aux provisions | | 2 540,00 € | 2 540,00 € | transfert de charges prévoyance | | 187,04 € | |
| SOUS-TOTAL DES CHARGES (1) | 405 608,04 € | 409 087,46 € | 435 126,73 € | SOUS-TOTAL DES PRODUITS (1) | 405 608,04 € | 377 250,11 € | 342 649,43 € |
| 86- Contributions volontaires en nature - Total (2) | 118 334,79 € | 112 885,07 € | 112 885,07 € | 87- Contrepartie contributions volontaires - Total (2) | 118 334,79 € | 112 885,07 € | 112 885,07 € |
| TOTAL GENERAL DES CHARGES (1) + (2) | 523 942,83 € | 521 972,53 € | 548 011,80 € | TOTAL GENERAL DES PRODUITS (1) + (2) | 523 942,83 € | 490 135,18 € | 455 534,50 € |

31 837,35 €

92 477,30 €

Situation de trésorerie au 31/12 de l'année N-1 (liquidités en banque - dettes) : 222 095,08 €

Besoin en fonds de roulement sur 3 mois (total des charges divisé par 4) : 108 781 €